

修武县住房和城乡建设局  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 修武县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 修武县住房和城乡建设局2025年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：修武县住房和城乡建设局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 修武县住房和城乡建设局概况

### 一、修武县住房和城乡建设局主要职责

#### （一）机构设置情况

修武县住房和城乡建设局内设5个职能科室，分别是办公室、建筑市场监管股（行政事项服务股）、城镇建设股（住房保障和监管发展股）、市政公用设施管理股（园林绿化管理股）、城市综合管理执法股和4个二级机构（不独立核算），二级机构分别是1. 修武县园林绿化中心；2. 修武县城市建设综合执法大队；3. 修武县公用事业服务中心；4. 修武县城乡建设服务中心。

#### （二）部门职责

1、承担全县房屋建筑和市政基础设施施工工程质量、施工安全的监督管理，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、制度并监督实施，组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

2、负责全县房屋建筑和市政基础设施质量与安全监督机构的业务指导和管理；

3、负责城区建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染；承担全县房屋建筑和市政基础设施建设工程质量监管方面的技术服务、宣传培训、信息服务等事务性工作；开展工程质量新技术、新材料、新设备、新工艺的技术鉴定和推广应用工作；承担全县建设工程质量评价、质量保险和诚信建设等事务性工作；承担全县建设工程质量检测机构和预拌混凝土生产企业质量动态评价的事务

性工作；承担上级交办的房屋建筑、市政基础设施工程质量监督等技术服务工作；

4、负责全县建设工程消防设计、验收和抽查等事务性工作；

5、负责城区道路、桥梁(涵)、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和应急抢险工作；

6、负责对城区市政设施养护作业单位进行督查考核；

7、负责城区道路照明和景观照明的监督管理；负责城区市政设施有关规费的征缴；

8、负责城区排涝管理工作，负责城区主要水系补水管理工作；

9、负责城区供水、燃气、热力等地下管线的管理工作；负责全县公用事业的行业管理；负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理；

10、负责管辖范围内污水处理费征收工作；

11、负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标的政策、制度并监督实施；

12、负责拟订工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价；

13、负责对全县现有的工业与民用建筑、工程设施和生产设备，按照国家颁发的有关抗震鉴定标准，进行检查、鉴定，拟订房屋建筑及其附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范；

14、负责全县超限高层建筑工程抗震设防的专项审查工作；核准勘察设计企业资质并监督管理；拟订全县住房和城乡建设方

面的科技发展规划，拟订建设科技、墙体材料革新、组织重点科技项目研发及成果推广应用，指导对外科技合作项目实施及引进项目创新工作；组织研究建筑产业现代化标准体系；指导全县墙体材料革新工作，组织新型墙体材料的认定和推广应用；组织工程建设标准的编制、审定和推广；拟订工程建设地方标准和公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施；承担修武县墙体材料改革领导小组日常工作；

15、负责全县建筑装修装饰行业发展、住宅产业化和建筑工业化方面的标准编制等技术服务工作；

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、修武县住房和城乡建设局预算单位构成情况**

修武县住房和城乡建设局部门为一级部门，预算为本级预算，预算单位构成：1. 修武县住房和城乡建设局本级。

## 第二部分

# 修武县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计10593.59万元，支出总计10593.59万元，与上年相比，收、支总计各减少7730.38万元，下降42.19%，主要原因：因财政收入减少导致很多项目未安排导致的下降。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计10593.59万元，其中：一般公共预算收入4038.59万元；政府性基金收入6555万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计10593.59万元，其中：基本支出421.21万元，占3.98%；项目支出10172.38万元，占96.02%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算4038.59万元，政府性基金收支预算6555万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1094.62万元，增长37.18%，主要原因：本年项目资金预算增加；政府性基金收支预算减少8825万元，下降57.38%，主要原因：因财政收入减少导致很多项目未安排导致的下降。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为4038.59万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.07万元，占1.64%；卫生健康支出17.31万元，占0.43%；节能环保支出22.20万元，占0.55%；城乡社区支出2687.21万元，占66.54%；住房保障支出45.80万元，占1.13%；其他支出1200万元，占29.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为421.21万元。其中：人员经费383.74万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费37.47万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、电费、差旅费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出6555万元，用于修武县城市燃气老化管道和设施更新改造项目预算支出为6105万元，用于2025年污水处理费预算支出为450万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.50万元。比上年预算数减少0.50万元，下降50%，主要原因：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有因公出国（境）事项。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于单位公务用车购置费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有购置公务用车事项。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务用车。

**（三）公务接待费** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.50万元，下降50%，主要原因：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算25.15万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加14.89万元，增长145.13%，主要原因：我单位机构编制调整。

## **(二) 政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年修武县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10593.59万元。其中：基本支出421.21万元；项目支出10172.38万元，涉及项目10个。

重点项目一：2025年路灯电费项目，年初预算安排330万元，主要用于：2025年城区路灯照明费用。重点项目二：2025年污水处理费项目，年初预算安排1445.4万元，主要用于：2025年污水处理相关费用。

## **(四) 国有资产占用情况**

上年期末，修武县住房和城乡建设局固定资产总额457.21万元，其中，房屋建筑物86.42万元，车辆132.36万元，办公设备203.24万元，专用设备16.03万元，其他资产19.16万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## **(六) 关于预算部门构成说明**

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

# 附件：修武县住房和城乡建设局2025年度部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,816.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,816.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	450.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.31
		十一、节能环保	22.20
		十二、城乡社区事务	9,242.21
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,200.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,266.39	本年支出合计	10,593.59
上年结转结余	7,327.20		
收入总计	10,593.59	支出总计	10,593.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款													
	合计	10,593.59	4,038.59	6,555.00		3,266.39	2,816.39	2,816.39	450.00							7,327.20	1,222.20	6,105.00				
861	修武县住房和城乡建设局	10,593.59	4,038.59	6,555.00		3,266.39	2,816.39	2,816.39	450.00							7,327.20	1,222.20	6,105.00				
861101	修武县住房和城乡建设局	10,593.59	4,038.59	6,555.00		3,266.39	2,816.39	2,816.39	450.00							7,327.20	1,222.20	6,105.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	10,593.59	421.21	383.74	355.74	28.00	37.47	37.47	10,172.38	10,152.48	19.90	
			861	修武县住房和城乡建设局	10,593.59	421.21	383.74	355.74	28.00	37.47	37.47	10,172.38	10,152.48	19.90	
208	05	01		行政单位离退休	8.89	8.89	8.54		8.54	0.35	0.35				
208	05	02		事业单位离退休	20.26	20.26	19.46		19.46	0.80	0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.92	36.92	36.92	36.92							
210	11	01		行政单位医疗	6.01	6.01	6.01	6.01							
210	11	02		事业单位医疗	11.30	11.30	11.30	11.30							
211	10	01		能源节约利用	22.20							22.20	22.20		
212	01	01		行政运行	96.96	96.96	84.88	84.88		12.08	12.08				
212	01	03		机关服务	538.85	214.97	190.73	190.73		24.24	24.24	323.88	323.88		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	330.00							330.00	330.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	726.00							726.00	726.00		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	450.00							450.00	450.00		
212	98	01		城乡社区公共设施	6,105.00							6,105.00	6,105.00		
212	99	99		其他城乡社区支出	995.40							995.40	995.40		
221	01	05		农村危房改造	19.90							19.90		19.90	
221	02	01		住房公积金	25.90	25.90	25.90	25.90							
229	99	99		其他支出	1,200.00							1,200.00	1,200.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	10,593.59	支出合计	10,593.59	4,038.59	4,038.59		6,555.00			
一、本年收入	3,266.39	一、本年支出	3,266.39	2,816.39	2,816.39		450.00			
（一）一般公共预算拨款	2,816.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,816.39	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	450.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	7,327.20	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,222.20	（八）社会保障和就业支出	66.07	66.07	66.07					
（二）政府性基金预算拨款	6,105.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.31	17.31	17.31					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	3,137.21	2,687.21	2,687.21		450.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	45.80	45.80	45.80					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	7,327.20	1,222.20	1,222.20		6,105.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,038.59	421.21	355.74	28.00	37.47	3,617.38	3,597.48	19.90	
			861	修武县住房和城乡建设局	4,038.59	421.21	355.74	28.00	37.47	3,617.38	3,597.48	19.90	
208	05	01		行政单位离退休	8.89	8.89		8.54	0.35				
208	05	02		事业单位离退休	20.26	20.26		19.46	0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	36.92						
210	11	01		行政单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	02		事业单位医疗	11.30	11.30	11.30						
211	10	01		能源节约利用	22.20					22.20	22.20		
212	01	01		行政运行	96.96	96.96	84.88		12.08				
212	01	03		机关服务	538.85	214.97	190.73		24.24	323.88	323.88		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	330.00					330.00	330.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	726.00					726.00	726.00		
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
212	98	01		城乡社区公共设施									
212	99	99		其他城乡社区支出	995.40					995.40	995.40		
221	01	05		农村危房改造	19.90					19.90		19.90	
221	02	01		住房公积金	25.90	25.90	25.90						
229	99	99		其他支出	1,200.00					1,200.00	1,200.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	421.21	383.74	37.47
30302	退休费	50905	离退休费	28.00	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.95		2.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.10	24.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.57	49.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.80	101.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.10	43.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.98	35.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.67	16.67	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.23	9.23	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	421.21	421.21							
	861	修武县住房和城乡建设局	421.21	421.21							
修武县住房和城乡建设局	人员类	离退休人员经费	28.00	28.00							
		社保公积金	82.01	82.01							
		在职人员基本工资	151.37	151.37							
		在职人员津贴补贴	44.79	44.79							
		公务员绩效奖金	6.97	6.97							
		事业单位绩效工资	35.98	35.98							
		待规范的地方津贴补贴	34.62	34.62							
	公用经费	公用经费项目	37.47	37.47							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				10,593.59	2,816.39	2,816.39	450.00		7,327.20							
861		修武县住房和城乡建设局				10,593.59	2,816.39	2,816.39	450.00		7,327.20							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.57	49.57	49.57										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.80	101.80	101.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.78	23.78	23.78										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.10	11.10	11.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.10	43.10	43.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.98	35.98	35.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.82	12.82	12.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.10	24.10	24.10										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.01	6.01	6.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.30	11.30	11.30										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.23	9.23	9.23										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	16.67										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,046.93	1,046.93	1,046.93										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.95	2.95	2.95										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.70	14.70	14.70										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	330.00	330.00	330.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.00	28.00	28.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.95	2.95	2.95										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,347.10	19.90	19.90			7,327.20							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,445.40	995.40	995.40	450.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,555.00					6,555.00	6,555.00		
			861	修武县住房和城乡建设局	6,555.00					6,555.00	6,555.00		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	450.00					450.00	450.00		
212	98	01		城乡社区公共设施	6,105.00					6,105.00	6,105.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10,172.38	2,395.18	450.00		1,222.20	6,105.00			
	861	修武县住房和城乡建设局	10,172.38	2,395.18	450.00		1,222.20	6,105.00			
其他运转类	2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	修武县住房和城乡建设局	22.20				22.20				
其他运转类	2025年遗属补	修武县住房和城乡建设局	2.95	2.95							
其他运转类	2025年自收自支人员工资社保	修武县住房和城乡建设局	300.05	300.05							
其他运转类	2025年青龙峡退伍军人及社保	修武县住房和城乡建设局	20.88	20.88							
其他运转类	2025年路灯电费	修武县住房和城乡建设局	330.00	330.00							
其他运转类	2025年绿化管护经费	修武县住房和城乡建设局	726.00	726.00							
其他运转类	2025年污水处理费	修武县住房和城乡建设局	1,445.40	995.40	450.00						
其他运转类	修武县城市燃气老化管道和设施更新改造项目	修武县住房和城乡建设局	6,105.00					6,105.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	关于提前下达2025年农村危房改造补助资金预算的通知	修武县住房和城乡建设局	19.90	19.90							
其他运转类	豫财债【2024】65号修武县城市排涝河灾后修复重建项目（运粮河）	修武县住房和城乡建设局	1,200.00				1,200.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		25.15
30201	办公费		17.65
30206	电费		4.00
30211	差旅费		3.00
30217	公务接待费		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	修武县住房和城乡建设局			
年度履职目标	1. 推进充电设施建设 2. 多措并举扩大供暖面积 3. 优化群众出行条件 4. 加快推进老旧燃气管道更新改造 5. 保障工资、社保的推进			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 推进充电设施建设	完善路网充电基础设施、公共停车场充电基础设施, 推进新能源充电桩建设		
	2. 多措并举扩大供暖面积	进一步扩大供暖面积, 提升居民供暖使用比例		
	3. 优化群众出行条件	重点推进高铁广场环境提升, 八一南街道路整治项目		
	4. 加快推进老旧燃气管道更新改造	加快推进完成72个自然村老旧燃气管道更新改造		
	5. 保障工资、社保的推进	保障全局工资、社保工作的推进		
预算情况	部门预算总额(万元)		10593.59	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		10593.59	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		421.21	
	(2) 项目支出		10172.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益指标	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
861	修武县住房和城乡建设局	10172.38	10172.38										
861101	修武县住房和城乡建设局	10172.38	10172.38										
41082125000 0000014408	2025年路灯电费	330.00	330.00		项目资金	330万元	保证运转月数	12月	居民出行质量	提升	居民满意度	≥95%	
							城区路灯亮化率	100%					
							按期完成率	100%					
41082125000 0000026029	2025年遗属补	2.95	2.95		项目资金	29480.4元	发放准确率	100%	补助对象生活质量	提高	补助对象满意度	≥95%	
							按时发放率	100%					
							发放人数	3人					
41082125000 0000026030	2025年自收自支人员工资社保	300.05	300.05		项目资金	300.05万元	发放人数	44人	职工生活质量	提高	职工满意度	≥95%	
							发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
41082125000 0000026031	2025年绿化管护经费	726.00	726.00		项目资金	726万元	绿化管护面积	233.53万平方米	居民生活质量	提高	居民满意度	≥95%	
							管护合格率	100%					
							管护及时率	100%					
41082125000 0000026032	2025年青龙峡退伍军人及社保	20.88	20.88		项目资金	208778元	发放对象	5人	职工生活质量	提高	职工满意度	≥95%	
							发放准确率	100%					
							按时发放率	100%					
41082125000 0000035104	2025年污水处理费	1445.40	1445.40		项目资金	1445.4万元	运营天数	365天	城区环境	有效提升	居民满意度	≥95%	
							污水净化率	≥95%					
							按期完成率	100%					
41082125000 0000036713	2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	22.20	22.20		补助资金	22.2万元	补贴单位数量	4个	居民出行质量	提高	居民满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							按期完成率	100%					

41082125000 0000036717	修武县城市燃气老化管道和设施更新改造项目	6105.00	6105.00			项目资金	6105万元	改造质量合格率	100%	居民生活质量	提高	居民满意度	≥95%
								按期完成率	100%				
								改造燃气管道	590.97公里				
41082125000 0000036721	豫财债【2024】65号修武县城市排涝河灾后修复重建项目（运粮河）	1200.00	1200.00			项目资金	1200万元	建设数量	1个	居民生活质量	提高	居民满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41082125000 0000035511	关于提前下达2025年农村危房改造补助资金预算的通知	19.90	19.90			补助资金	19.9万元	补助对象	1批	农房住户生活质量	提升	农房居民满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				